

石家庄高新技术产业开发区投资服务局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区投资服务局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.按照国家、省、市及高新区招商引资工作的方针、政策，负责拟定全区对外开放和招商引资的发展规划及年度计划，研究制定和完善全区招商引资相关政策措施并组织实施。
- 2.负责招商引资项目的搜集、翻译、联络、洽谈、考察、专家论证及上会组织等工作。
- 3.负责招商引资政策宣传及信息推介工作；负责为投资商提供入区投资政策、法规、办事程序和其他涉及的投资事项的咨询。
- 4.负责为非征地项目提供“一站式”服务，并协调和帮助解决项目建设中存在的问题；对项目建设情况、达产情况、履约情况等持续跟踪、统计、上报。
- 5.负责服务贸易及服务外包工作的管理、项目推进等相关工作；负责外商投资企业权益维护、投资环境和政策咨询服务等一系列促进外商投资的相关工作。
- 6.对口省、市相关部门，开展承办招商活动、推进项目签约、谋划领导外出招商、统计重点项目情况、做好项目信息化管理等各类工作，牵头完成对口部门交办的各项任务。

7.制定机关年度因公出国（境）计划；承办区级领导干部出访报批事宜，做好出访服务工作；跟踪了解公务出国（境）外活动情况，对口省、市外办做好相关工作。

8.搭建本地企业与国（内）外知名投资促进机构、科研院所、企业界开展经济、技术、贸易及人才交流合作的平台，促进区内企业积极拓宽对外合作，广泛开展对外贸易及在国外开设分支机构，不断提升企业效益与水平。

9.负责对外聘请招商代理和驻外办事机构的筹建、管理以及出国考察项目的准备工作。

10.完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区投资服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区投资服务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1850.39万元，其中：一般公共预算收入1578.84万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转271.55万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区投资服务局年度部门预算中支出预算的总体情况，2022年支出预算1850.39万元，其中基本支出838.04万元，包括人员经费797.71万元和日常公用经费40.33万元；项目支出1012.35万元，主要为重点研发专项项目资金、招商类项目资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1850.39万元，较2021年预算增加455.64万元，其中：基本支出增加284.41万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加171.23万元，主要原因是商业服务业等专项资金预算较上年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排40.33万元，主要包括日常办公用品购置费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排127万元，较上年无变化。其中因公出国（境）费108万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费0万元，较上年无变化，按照区财政安排，区机关服务中心统一管理车辆；公务接待费19万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年负责按照国家、省、市及高新区招商引资工作的方针、政策，负责拟定全区对外开放和招商引资的发展规划及年度计划，研究制定和完善全区招商引资相关政策措施并组织实施；负责招商引资项目的搜集、翻译、联络、洽谈、考察、专家论证及上会组织等工作；负责招商引资政策宣传及信息推介工作；负责为投资商提供入区投资政策、法规、办事程序和其他涉及的投资事项的咨询；负责为非征地项目提供“一站式”服务，并协调和帮助解决项目建设中存在的问题；对项目建设情况、达产情况、履约情况进行持续跟踪、统计、上报；负责服务贸易及服务外包工作的管理、项目推进等相关工作；负责外商投资企业权益维护、投资环境和政策咨询服务等一系列促进外商投资的相关工作；对口省、市相关部门，开展承办招商活动、推进项目签约、谋划领导外出招商、统计重点项目情况、做好项目信息化管理等各类工作，牵头完成对口部门交办的各项任务；制定机关年度因公出国（境）计划；承办区级领导干部出访报批事宜，做好出访服务工作；跟踪了解公务出国（境）外活动情况，对口省、市外办做好相关工作；搭建本地企业与国（内）外知名投资促进机构、科研

院所、企业界开展经济、技术、贸易及人才交流合作的平台，促进区内企业积极拓宽对外合作，广泛开展对外贸易及在国外开设分支机构，不断提升企业效益与水平；负责对外聘请招商代理和驻外办事机构的筹建、管理以及出国考察项目的准备工作；完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。总体目标：全年引进招商项目 200 个以上（含全员招商项目），其中全国医药百强企业 10 个以上，投资亿元以上项目 30 个以上，生物医药产业化项目 50 个以上。完成省市有关部门和区牵头部门安排的各项工作，全面完成各项目标任务。

（二）分项绩效目标

1.招商引资活动。聚集重点区域，实施“走出去”战略，赴内国外资金、技术、人才密集区域开展招商引资活动；发展招商顾问、招商代理等中介机构，实施多触角招商；依托各类专业园区，大力引进中小型企业 and 总部经济类项目，通过定点招商、主题园区招商、会议招商、登门拜访等形式深入接触国内各领域重点企业，挖掘项目信息，推动项目入区。

绩效目标：以生物医药等战略性新兴产业为重点，赴发达国家开展小团组招商；京津、长三角、珠三角开展定点招商、围绕石家庄国际生物医药产业基地、京石产业协作园开展主题园区招商，参会参展招商，广泛获取项目信息资源力争更高、精、尖项目入区。

绩效指标：项目引进任务完成率大于等于 100%、招商次数大于等于 20 次、会议招商次数大于等于 12 次。

2.接待团组：接待来访客户及团体并根据需要组织项目洽谈对接会

绩效目标：不断拓展与国内外企业及团体的联系，增强其对高新区及区内企业的了解，搭建双方在技术、资金、市场等领域的合作平台。

绩效指标：年接待数量大于等于 15 次、接待后引进企业数量大于等于 8 个、来访企业满意率大于等于 90%。

3.宣传推介：制作宣传资料、招商用品，通过各种渠道宣传推介高新区投资环境，推介区域形象和产业优势，广泛发布我区对外合作项目。

绩效目标：树立一流园区形象，提升高新区知名度和影响力，增强高新区投资吸引力

绩效指标：宣传材料的素材提供、设计、制作完成率大于等于 90%、投资环境宣传和发布项目次数大于等于 10 次、资料、用品的实际发放数量大于等于 500 套。

4.外经外贸、服务外包管理：负责对口省市发展改革、商务等部门的外贸、外经工作，服务外包企业管理工作。

绩效目标：组织企业参加境内外展会、对接会、洽谈会，不断开拓国际市场，实现外经贸、服务外包产业的稳步发展。

绩效指标：参展次数 5 次和推介产品数量 10 个、实际利用外资额（万美元）大于等于 5000 万美元、服务外包执行额大于等于 6 亿。

5.项目跟踪服务：配合相关处室，收集、审核项目入区申请材料，建立和管理项目台账，对批准进区的项目进行跟踪、协调、督导及统计上报；协调和服务进区项目建设相关事宜，领办代办工商、税务等手续；负责全员招商洽谈指导、政策解读，以及入区协议审定和签订。

绩效目标：完成批准进区项目的跟踪、统计、上报及服务。

绩效指标：跟踪服务工作完成率、统计上报工作完成率、代办领办手续办结率均大于等于 90%。

6.组织活动：组织区内企业参加重大招商活动。

绩效目标：按照省市要求，组织区内企业和项目单位参加有关会展、洽谈、论坛等重大招商活动。

绩效指标：参加有关会展、洽谈、论坛等重大招商活动次数 4 次；客户参会满意程度及实际客商参会率均大于等于 90%。

7.对签约招商代理机构的管理：汇集签约招商代理机构项目信息，了解业务开展情况，考核招商代理机构。

绩效目标：招商代理机构日常工作、企业考察、项目接待和入区审批等各项工作有序开展。

绩效指标：考察企业数量完成率、项目招引工作完成效果及招商项目落地程度均大于等于 90%。

8.综合业务及事务管理：负责对在谈重大项目及招商引资相关工作进行统计汇总上报;负责调研、起草并制订招商引资和企业服务等方面的措施、办法及政策，并具体组织实施;日常来访项目单位接待咨询；协助企业办理进区建设手续;根据年初出访计划及相关调整办理出国（境）计划审批手续；项目绩效评价；党务、纪检、财务、劳资和老干部管理。

绩效目标：加强政府服务职能，提升工作人员素质建设，保障机关正常工作高效运转。

绩效指标：综合服务工作完成率 100%、出国手续办结率大于等于 90%、组织培训次数 3 次。

（三）工作保障措施

1.加强招商力度

（1）做好石家庄国际生物医药园招商引资工作

一是积极配合经发、科技等部门，研究制定针对石家庄国际生物医药园专门政策，大力吸引各级各类生物医药企业入驻万亩园区。二是瞄准生物医药主导产业，深入开展精准招商，夯实已有招商通道，高标准组织招商会议。与全国百强生物医药企业精准对接，挖掘、储备优质项目和资源。全面推介石家庄和高新区的产业政策、创新载体、金融服务等投资环境，解读万亩生物医药产业园区的规划，推进优质项目在万亩园区签约落地，持续提升高新区对外知名度和影响力。三是与重点城市、重点区域中社会资源丰富、人脉关系网络广泛的专业招商机构，建立紧密合作机制，以明确投资强度、确定落地任务、进行实际投资及实际贡献奖励等方式，签订委托招商协议，确保委托招商取得实效，推动万亩园区建设。

（2）重启招商引资国际化

自 2019 年新冠疫情爆发以来，国际环境和世界防疫形势始终面临严峻挑战。受疫情的影响，我局国际化招商工作发展放缓。随着我国疫苗全程接种工作基本完成和全球疫苗接种的有序推进，预计 2022 年，高新区海外招商工作将逐步恢复常态。我局将加快恢复常态化国际交流合作机制，不断拓宽国际合作渠道，继续推动我区国际化进程。

（3）拓宽视野利用多种手段开展招商工作

一是以重要国际会议、会展招商为依托，继续扩大区域开放度，加大招商引资力度。计划分别在京津地区、长三角和珠三角等地组织举办多场石家庄高新区生物医药专题推介会。二是落实“驻外分队”招商。根据市投促局工作安排，派出综合业务水平高的专人常驻北京、上海、深圳等地，设立招商办事处，深入研究并实现京津、长三角、珠三角地区精准招商的重点突破。三是充分利用“以商招商”奖励机制。对区内龙头企业招引项目进行奖励；通过落实减税降费、政策优惠、技术改造补贴政策支持和加强企业服务、优化营商环境等手段，充分调动区内园区、企业招商主动性，增强龙头企业利用自身发展需求和技术优势吸引产业链上下游优质配套企业积极性。

（4）完善项目落地工作机制

一是完善项目进度跟踪机制，建立工作可视化平台。与经发、科技、土地、乡镇等部门积极进行对接沟通，同时结合先进地区经验和我局实际工作，搭建平台。二是建立项目跟踪“全员落地”工作机制。作为全员招商的洽谈指导单位，我局将为全员招商各单位提供指导、咨询、服务，并全权负责推进项目落地。三是健全项目工作会议机制。在原有项目工作领导小组会的基础上增加项目建设小组会。通过邀请专家、区内相关部门共同参会讨论，对项目落地过程中产生的问题现场审议、群策群力，共同解决实际问题助推项目顺利落地。四是做好“石家庄国际生物医药园”项目管理制度。以园区产业规划、发展目标为依据，建立生物医药产业类征地项目专家评审机制，拒绝低水平的重复性项目建设，推动特色鲜明、竞争力强、规模适度、数量合理的生物医药类项目入园建设。五是建立突破政策项目政策高效兑现机制。建立政策兑现“直通

车”，以公平、透明、便捷为准则，以协议为依托，严格按照协议条款约定内容，聘请专业的第三方机构，科学高效的审核企业政策兑现条件，严格把控政策兑现风险，努力建立“查政策、报项目、拿资金”直通车。

2.完善制度建设。制度建设是一个单位管理工作的基础，规范、科学的规章制度能够规范、约束员工行为，使单位各项工作有章可循，提高整体管理水平和工作效率。完善部门内控制度，特别制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、重大支出决策、资产管理办法等，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，保证工作正常顺利开展。

3.加强预算执行，严格支出管理。按照年初预算批复，根据实际工作情况，细化经费使用计划，加快项目经费阶段性支出。同时严格请款手续、报销程序，保证资金使用安全有效。

4.加强绩效运行监控。按照区财政局编制预算的要求，加强项目资金的绩效管理，成立了绩效评价小组，对入编项目经费绩效指标讨论确定，对于重点项目争取专家意见，编制绩效指标，按照实施情况做出自评报告，同时对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，加强资金的绩效运行监控，提高财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、出国（境）招商、合作洽谈经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 宣传石家庄高新区产业政策、环境、人力等方面的事，提升国际知名度。推动“4+4”产业合作，尤其是生物医药及高端装备制造产业的合作，挖掘海外项目资源，对接各地优势产业。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招商引资活动数量	对接海外项目信息或开展涉外活动推介活动	≥20 个	历史标准
	质量指标	达成合作意向数量	与对接项目单位达成合作意向	≥20 个	历史标准
	时效指标	完成出访团组时间	上半年出访 1 次为合格，下半年 2 次为合格，由于疫情有可能被管控不能出国招商	合格	计划标准
	成本指标	出国整体费用	出国对接洽谈住宿、交通、补助、签证等费用	≤108 个	计划标准
效益指标	社会效益指标	海外背景项目合作意向	签署海外背景合作意向备忘录数量	≥3%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	对我局介绍高新区投资环境的满意度	≥90%	历史标准

2、党建经费 绩效目标表

绩效目标			<p>1.提升党员干部党性修养，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，组织部门党员学习培训。</p> <p>2.增强使命意识、责任意识，长抓主责主业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大贡献，组织部门党员拓展训练学习。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完	党建文化墙、党建文化标	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成率	识建设的完成率		
	质量指标	培训出勤率	党员培训出勤率	≥90%	工作计划
	时效指标	定期开展党员培训学习、按照中央学习要求组织党员活动完成情况	正常情况每周五开展学习培训、2022年上半年组织党员活动两次,下半年组织活动两次	≥4次	工作计划
	成本指标	党员参观红色教育基地学习、开展相关培训、平时购买学习书籍等的总支出	党员学习考察、开展培训、购买学习书籍等的总支出	≤1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排、学习效果的满意率	参加各类活动的党员对活动安排、学习效果的满意率	≥90%	工作计划

3、翻译费绩效目标表

绩效目标			1.业务资料、宣传资料翻译、扩大宣传。 2.便于出访沟通交流,提高高新区产业外形发展能力和国际化水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量(篇)	当年完成专题材料的数量	≥5篇	工作计划
	质量指标	出国翻译批次	出国翻译的批次总数	≥1次	工作计划
	时效指标	完成翻译时间	2021年上半年完成1篇	合格	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			翻译为合格,下半年底完成4篇为合格		
	成本指标	翻译费用	各语种翻译费用支出	≤4.6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	翻译准确度	翻译准确率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对接项目单位对口译、笔译翻译质量是否认可	对接项目单位对口译、笔译翻译质量满意度	≥90%	工作计划

4、关于下达2020年度稳外贸奖励资金的通知（石财外[2021]18号）绩效目标表

绩效目标			1.扩大进出口业务,支持我区外贸企业做大做强。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	≥30家	石财外[2021]18号
	质量指标	外贸出口队伍壮大	外贸出口队伍壮大	同比增加	石财外[2021]18号
	时效指标	预算资金使用情况	预算资金使用情况	≥85%	石财外[2021]18号
	成本指标	用于本项目的资金总额	用于本项目的资金总额	≤30万元	石财外[2021]18号
效益指标	社会效益指标	降低出口成本	降低出口成本	影响积极	石财外[2021]18号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90%	石财外[2021]18号

5、关于下达2021年开发区建设专项资金（稳外资奖励）石财建[2021]71号绩效目标表

绩效目标			1.稳定外资,吸引外资,促进全区利用外资规模质量双提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	≥10家	石财建【2021】71号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	外资企业队伍壮大	外资企业队伍壮大	同比增加	石财建【2021】71号
	时效指标	预算资金使用情况	预算资金使用情况	≥85%	石财建【2021】71号
	成本指标	用于本项目的资金金额	用于本项目的资金金额	≤25万元	石财建【2021】71号
效益指标	社会效益指标	全区实际利用外资	全区实际利用外资	影响积极	石财建【2021】71号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90%	石财建【2021】71号

6、关于下达 2021 年中央外经贸发展专项资金 石财外[2021]28 号绩效目标表

绩效目标			1.为扩大进出口业务，增加我区进出口额，支持外贸企业做大做强； 2.鼓励企业走出去，帮助企业推广自身产品，积极开拓国际市场，促进国际产能合作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	≥7家	石财外[2021]28号
	质量指标	外贸出口队伍壮大	外贸出口队伍壮大	同比增加	石财外[2021]28号
	时效指标	预算资金拨付情况	预算资金拨付情况	≥85%	石财外[2021]28号
	成本指标	用于本项目的资金总额	用于本项目的资金总额	≤106.55万元	石财外[2021]28号
效益指标	社会效益指标	降低企业出口成本	降低企业出口成本	影响积极	石财外[2021]28号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥85%	石财外[2021]28号

7、举办投资说明会及对接会经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于本部门在国际及国内重点区域组织的招商洽谈会、投资说明会及小型的项目洽谈会、企业座谈会、业务培训费等会议经费。 2.主要包括会议室租赁费、会务用餐住宿费、讲课费及其他费用。		
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	举办会议或参加大型会议数量	≥2 场	工作计划
	质量指标	参加会议人数	参加会议的人数	≥300 人	工作计划
	时效指标	参加企业数量	参加企业的数量	≥120 家	工作计划
	成本指标	参会世界五百强企业个数	参与招商引资活动的世界五百强企业总数	≥5 家	工作计划
效益指标	社会效益指标	招商活动的项目入区个数	招商活动的签约项目个数	≥15 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来区客商对高新区认知度	对我局介绍高新区投资环境的满意度	≥90%	工作计划

8、培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：按照国家、省市相关部门要求积极参加相关培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参训人数和次数	参训人数和次数	≥3 人每次	岗位需要
	成本指标	参训人均费用	参训人均费用	≥0.3 万元	计划指标
	质量指标	参训出勤率	参训出勤率	≥90%	岗位需要
	时效指标	参训按期完成率	参训按期完成率	≥90%	岗位需要
效益指标	社会效益指标	参训合格率	参训合格率	≥90%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥90%	计划指标

9、日常招待费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据招商引资业务开展的实际需要,对来访团组及重要项目单位进行必要的洽谈接待,安排好重要客商的用餐及住宿,为项目单位营造更具亲和力的投资环境.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	≥30 个	工作计划
	数量指标	来区企业数量	来区企业总数	≥20 家	工作计划
	时效指标	完成接待来访、出访及组织相关交流活动的次数	按时完成接待 2021 年上半年完成 5 批次接待为合格, 下半年底完成 15 批次接待为合格	合格	工作计划
	成本指标	总成本	参加招商引资活动的国际客商人数	≤15 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	招商活动的项目入区个数	招商活动的项目入区个数	≥20 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员的满意率	调查人员中满意人员占总调查人员比率	≥90%	工作计划

10、宣传设计及制作经费绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于我区投资管环境及产业政策,力争通过参加国内外展会、日常接待来我区洽谈客商,以书面资料形式向客商宣传我区,产生良好的区域印象。 2.年度内发放不少于 1500 份。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	≥1500 份数	工作计划
	质量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥10 次	工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间完成 宣传活动次数	宣传、活动完成时间上半 年完成宣传次数 1 次为 合格,下半年完成宣传次 数 1 次为合格	合格	工作计划
	成本指标	宣传设计制作成本	宣传设计制作成本	≤70 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的 人数占调查总人数的比 率	≥90%	工作计划

11、招商代理费绩效目标表

绩效目标			1.按时、保质、保量完成招商代理规定的任务目标 2.按照协议规定确保招引企业入区入园落地,做好服务,为后续项目建设打下坚实基础		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按照协议规定时间节点 完成各项任务指标	实际完成各项任务指标	≥90%	历史数据
	成本指标	招商代理协议签订的时 间成本	实际协议期,每次协议签 订的实效	≤2 年	历史数据及市场变动情 况
	质量指标	招引项目的落地率	招引来项目在高新区注 册、备案、开工建设、竣	≥60%	历史数据及企业发展情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			工等进展协议规定的项目落地的数量		
	数量指标	签订的招商代理数量	签约的招商代理公司数量根据需求情况采购的政府招商代理服务数量	≥2 家	历史数据及项目变动情况
效益指标	社会效益指标	专业招商对工作的促进作用	专业招商代理工作对招商工作的促进作用	招商代理工作对政府招商引资工作起到助推作用	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	引进项目对其服务的满意程度	引进的项目建设单位对招商代理项目落地服务工作的满意程度	≥90%	历史水平

12、招商公用经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据招商工作的开展需要，赴京津、长三角、珠三角、中西部等重点区域及三个重点区域完成相关项目对接，交流等工作。</p> <p>2.瞄准北京、上海、广州、深圳、西安、成都、南京、武汉等重点城市，借助中介招商，主动出击、登门拜访，围绕生物医药，智能制造及其他高新技术产业大力开展招商引资工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赴外地招商引资对接客商	走访对接外地客商人数	≥40 人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	赴外地参加会议	为招商引资赴外地参会数量	≥4 场	工作计划
	成本指标	全年招商引资相关活动时间	上半年赴外地对接洽谈次数 5 次为合格,下半年 10 次为合格	合格	工作计划
	时效指标	招商引资活动中项目数量	赴外地招商活动中成功引入高新区项目数	≥15 个	工作计划
效益指标	社会效益指标	走访客商项目入区数量	招商活动的签约项目个数	≥20 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目入区满意度	对我局入区项目的单位服务的满意度	≥90%	工作计划

13、招商活动业务委托费绩效目标表

绩效目标			1.. 2.时提供投资商的投资动向及信息，引荐客商来区投资		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办招商引资次数	举办招商引资次数	≥6 次数	工作计划
	成本指标	举办招商引资委托费	举办招商引资委托费	≥260 万元	工作计划
	质量指标	举办招商引资质量成果	举办招商引资质量成果	≥90%	工作计划
	时效指标	举办招商引资效果	举办招商引资效果	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	签署招商引资协议	签署招商引资协议	≥20 个	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

14、专家评审费绩效目标表

绩效目标			1.根据申请进区项目的情况，对于高、精、尖项目及有综合性或专业性较高要求的项目进行专家论证评审。 2.专家评审论证取得较好的社会效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单次论证项目个数	单次论证项目个数	≥5 个	工作计划
	成本指标	专家咨询或评审次数	专家咨询或评审次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	专家评审费	专家评审费	≤8.5 万元	工作计划
	时效指标	评审完成时间	上半年完成专家评审 3 次为合格,下半年 4 次为合格	≥7 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	采纳率	被采纳的意见建议占总数量的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作投诉率	评审工作投诉率	≤5%	工作计划

15、关于下达 2021 年第三批省级商贸流通发展专项资金（石财外[2021]29 号）绩效目标表

绩效目标	在重点领域集聚集约发展，提升我区优势服务贸易领域排名。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	省级示范平台数量	省级示范平台数量	=1 家	石财外[2021]29 号
	质量指标	试点地区知识密集型服务贸易占比提升	试点地区知识密集型服务贸易占比提升	高于全市平均水平	石财外[2021]29 号
	时效指标	资金执行进度	资金执行进度	2022 年底前	石财外[2021]29 号
	成本指标	奖励金额	奖励金额	≤100 万元	石财外[2021]29 号
效益指标	社会效益指标	示范地区服务贸易（服务外包）企业聚集度上升	示范地区服务贸易（服务外包）企业聚集度上升	显著提升	石财外[2021]29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	参与者满意度	≥90%	石财外[2021]29 号

16、关于下达 2021 年第二批省外外贸发展专项资金（石财外[2021]30 号）绩效目标表

绩效目标	用于支持我区外贸品牌优势企业加强品牌建设，培育自主品牌，促进外贸企业及产品向高端化发展，促进我区外贸高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	=1 家	石财外[2021]30 号

322 石家庄高新技术产业开发区投资服务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
招商活动业务委托费	260.00	其他商务服务	C0899	次	1	260.00	260.00	260.00							260.00
石家庄高新技术产业开发区投资服务中心小计							2	2							2
公用经费	2	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2	2	2							2

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区投资服务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 159.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.27 万元，主要为计算机设备、打印设备、多功能一体机和金属质柜等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

322 石家庄高新技术产业开发区投资服务局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	159.12
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	2	32.32
3、单价 20 万元以上设备	--	0
4、其他固定资产	--	126.80

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

